证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2014-27

陕西省国际信托股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑彦	孙一娟	
电话	(029)81870262/81870266/88897633	(029)81870262/81870266/88897633	
传真	(029)88851989	(029)88851989	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	427,250,373.41	358,514,369.27	19.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,501,126.21	185,763,905.48	18.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,075,660.73	180,035,751.01	3.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−598,097,452.84	−378,856,891.86	−57.87%
基本每股收益(元/股)	0.1807	0.1529	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.1807	0.1529	18.18%
加权平均净资产收益率	6.07%	5.55%	增加0.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,026,646,990.35	3,929,188,447.31	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40	4.97%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						65,873
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	420,000,000	420,000,000		
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.14%	329,667,576	0		
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	42,000,000	42,000,000		
夏建文	境内自然人	0.66%	8,000,000	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.47%	5,670,000	0		
宋宝林	境内自然人	0.27%	3,239,200	0		
张连玉	境内自然人	0.23%	2,763,200	0		
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000	0		
黄健美	境内自然人	0.15%	1,857,511	0		
陕西省邮电管理局	境内非国有法人	0.15%	1,769,040	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司和第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均为省属国有独资企业,本公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3.公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。4.未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东夏建文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股公司股份。2.公司股东张连玉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,763,200股公司股份。3.公司股东盛仁通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,000股公司股份。4.公司股东盛天重通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,646,577股公司股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司积极应对经济下行和行业转型发展变化等带来的经营压力,按照"稳中求进、转型升级"的总基调,以"抓改革、抓市场、抓风控、抓落实"为主线,坚持问题导向和底线思维,着力夯实管理基础,克难攻坚力促业务发展,从而确保了公司的平稳发展。上半年度共实现营业收入4.27亿元,比上年同期增长19.17%;实现利润总额2.94亿元,比上年同期增长18.1%;实现净利润2.2亿元,比上年同期增长18.16%;新增信托规模312亿元,顺利兑付181亿元,信托规模过千亿元。凭借稳健的经营业绩和长期积聚的区域影响力,公司连续四年荣获"中国最具区域影响力信托公司",公司的品牌价值进一步提升。

1、完善公司治理,优化治理机制。一是进一步规范董事会及下属委员会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平;二是修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《股东大会网络投票管理制度》等制度;三是选举了董事,聘任了总裁、投资总监、总裁助理、董事会秘书等,健全了治理结构。

2、精耕传统业务,稳推转型发展。面对资管市场竞争加剧、行业转型升级的大形势,公司立足现实、着眼长远,确定了在精耕传统业务的基础上,积极探索转型发展的基本策略。基于此,一方面持续地、动态地根据市场、政策和公司自身等情况进行业务指引和策略调整,特别是针对不同的业务类型进一步明确了展业策略,指导并支持业务部门拓展投融资等业务,从而实现了信托规模和收入的持续增长;另一方面将转型纳入年度考核范畴,采取激励、联合攻关等措施积极组织推动业务创新,加大了家族信托、土地流转、公益信托、资产证券化、小微金融等方面的探索力度,取得了一定进展,为深度转型奠定了基础。上半年推出的"陕国投·贫困地区教育援助公益信托",实现了破题;"陕国投·塞上明珠小微企业发展基金集合资金信托计划",被证券时报评为"年度最具创新信托计划";信贷资产证券化业务资格申报,已进入了程序;家族信托等创新产品有望尽快破题。此外,公司积极调整固有业务结构,运用自有资金进行多元化投资,取得了较好收益,同时保证了充足的流动性。

3、推进全面改革,提升管理效能。报告期内,公司着眼全局实施了一系列改革措施,以优化机制、激发活力。一是树立全员全面改革意识,从思想和行动上积极参与、支持和推动改革;二是坚持问题导向,对经营管理中的问题全面梳理并进行系统性强化,着力提升了管理层工作的全面性和统筹化;三是改进经营管理层工作方式等,以求发挥示范带动作用;四是突出强化全面风险管理理念,落实全业务链风险责任,进一步修订完善了公司业务流程、项目评审决策制度、评审标准和指引等;五是应形势变化和发展需要,大力推进了营销体制机制改革;六是以制定恢复与处置计划之机,进一步优化激励约束机制;七是建立博士后工作站,推动公司创新研发工作;八是转变观念,大力强化信息化支撑和引领功能,积极推进公司整体信息化建设工作。

4、应对复杂形势,狠抓风险管控。报告期内,在宏观经济"三期叠加"及利率市场化推进、资产市场扩张等复杂形势下,公司在经营管理上突出了风险管控,以实现持续发展。一是明确稳中求进策略,在业务开发和扩点布局等方面坚持了稳健推进、注重质量、宁缺毋滥的谨慎性原则;二是进一步加强风控文化建设,促使全员增强风险管理意识,自觉提升风险识别、风险防范和风险处置能力;三是强化责任,制定了覆盖全部岗位的《经营管理问责办法》,并实施了问责;三是从职能强化、工作机制、制度约束、人员充实等方面入手全面加强事中管理工作,组织了全面的风险排查,督导业务部门加强项目管理;四是设立资产管理部,专门负责处理已暴露风险的两个项目,以使公司集中主要精力抓发展。总体上看,公司运行平稳。

经过不懈努力,公司发展基础进一步夯实,转型取得一定成效。但是,工作中的问题与不足仍然不容忽视,比如:转型探索尚需加大力度;高素质创新型人才需要进一步延揽;管理层激励需市场化;发行能力有待提升等。公司正在积极予以强化,以实现在新形势下的持续健康快速发展。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	427,250,373.41	358,514,369.27	19.17%	拓展主营业务使得收入稳步增加
营业支出	133,986,150.27	117,582,788.49	13.95%	收入增加,支出相应增加
管理费用	106,701,089.55	95,968,328.05	11.18%	收入增加,费用相应增加
所得税费用	74,055,848.63	62,805,214.60	17.91%	应纳税所得额增加
研发投入	1,770,582.50	1,852,987.05	−4.45%	
经营活动产生的现金流量净额	−598,097,452.84	−378,856,891.86	−57.87%	主要是拆出资金及贷款增加
投资活动产生的现金流量净额	−74,015,872.32	226,162,622.06	−132.73%	主要是本报告期到期投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	−36,547,554.59			上年同期现金分红在2013年7月份支付
现金及现金等价物净增加额	−708,660,879.75	−152,694,269.80	−364.10%	

主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融信托行业	427,250,373.41			19.17%		
分产品						
金融信托产品	427,250,373.41			19.17%		
分地区						
陕西地区	320,143,821.29			17.21%		
北京地区	51,718,637.22			−5.85%		
上海地区	21,709,658.45			43.66%		
深圳地区	14,315,356.78			40.80%		
辽宁地区	5,467,764.18			62.88%		
重庆地区	13,895,135.49			671.95%		

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2014年8月25日

证券代码:000563　股票简称:陕国投A　公告编号:2014-25

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年8月20日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知,并于2014年8月22日(星期五)上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席了会议。全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

1. 公司2014年半年度报告。

表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。

表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2014年8月22日

证券代码:000563　股票简称:陕国投A　公告编号:2014-28

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第七次会议,于2014年8月22日(星期五)上午11:00在金桥国际广场C座2705会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、周飞、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持,经与会监事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》。

监事会认为:公司《2014年半年度报告》的编制和审核程序,符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定;报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2014年8月22日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2014-053

陕西省天然气股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁倩		
电话	029-86156196		
传真	029-86156196		
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29	21.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,779,263.60	213,584,234.65	33.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,661,723.21	212,355,522.85	34.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	605,707,478.54	414,686,794.85	46.06%
基本每股收益(元/股)	0.2810	0.2100	33.81%
稀释每股收益(元/股)	0.2810	0.2100	33.81%
加权平均净资产收益率	8.76%	6.96%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,631,141,195.12	8,656,826,568.21	−0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62	4.67%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						32,974户
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
陕西燃气集团有限公司	国家	60.55%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	6.05%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%	13,800,638	0		
潘永杰	境内自然人	0.36%	3,641,166	0		
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF	其他	0.19%	1,935,741	0		
通乾证券投资基金	其他	0.18%	1,799,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,除4家发起人股东之间存在关联关系之外,其他股东之间关系不详。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	陕西燃气集团有限公司
变更日期	2014年04月11日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2014年04月16日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的正确领导下,各方面工作都取得显著成绩。生产经营方面:主要经济技术指标完成情况良好,达到预期目标;安全方面:实现了上半年无安全事故发生;市场开发与工程建设方面:市场开发工作与工程项目建设都在按计划有序推进;经营管理方面:经营管理不断优化创新,公司制度修订工作已基本完成;资本运作方面:一是股权划转顺利完成,二是正式启动了第二期短期融资券的发行准备工作,三是非公开发行A股股票项目于2014年7月获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于8月12日取得《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】801号)。同时,"气化陕西"二期工程的顺利开展,使公司的规模和经营水平又上了一个新台阶,在全省天然气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强,为做大做强陕西燃气产业奠定了坚实的基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-050

陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2014年8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持,会议应到董事12名,实到董事12名,董事任旭东先生、独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席,但通过通讯方式进行了表决。公司监事、财务总监、其他参会人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》;

会议认为该报告全面披露了公司2014年上半年的会计数据和业务数据,对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

同意公司于2014年9月11日下午14:30在公司办公大楼16层会议室召开2014年第三次临时股东大会。

八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于调整2014年度固定资产投资计划的议案》;

2014年董事会下发固定资产投资计划共安排68项,计划投资73385万元。其中:续建50项,投资48190万元;新建7项,投资23170万元;前期11项,投资2025万元。

调整后计划共计安排71项,计划投资79965.5万元。其中:续建项目49项,计划投资55030.5万元;新建项目7项,计划投资22555万元;前期项目15项,计划投资2380万元;项目总计调增投资6580.5万元(其中续建调增6840.5万元;新建调减615万元;前期调增355万元)。

会议提出:(一)延长石油集团靖边县青阳岔至靖边能源综合利用产业园区天然气输气干线宜和延长石油协商建设;(二)渭南-华阴-潼关输气管道工程系公司战略性投资项目,对发展我省东部地区用气市场,实现与河南、山西等省际输气管线互联互通具有重要意义,建议公司加快该项目建设进度;(三)关于安康至旬阳天然气供气专线建设意见应充分研究旬阳当地市场用气需求、区域经营权属及投资未来收益,应结合西康线(过境旬阳)方案,研究提出合理的建设方案,开展前期工作;(四)应加大战略性投资项目的前期工作力度,确保完成年度任务。

同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于关中环线储气调峰管道项目12项变更调整备案及杨凌支线施工的议案》;

议案提出的12项变更调整内容包括技术方案变更类8项,投资增加约14758万元;工程量增加类4项,投资增加约3885万元,共计增加投资18643万元。经审核,会议认为部分工程变更不应纳入项目投资范围,同时有部分工程变更未纳入项目投资范围,重新排查梳理后,将技术方案变更类改为3项,较原议案调减6项,新增1项,投资费用增加约21700.4万元;工程量增加类改为5项,较原议案新增1项,投资增加约7085万元;合计增加投资约28785.4万元。

关于8项变更调整备案,关中环线与西商线连接线、关中环线与西渭线连接线、咸宝线与杨凌LNG连接线等三项工程量增加变更分别调整为西商线、西渭线及咸宝线生产经营技改项目。场站及阀室征土地面积增加,原则上要严格按照设计标准征用,确因地方规划等原因需增加征地面积的,地方政府部门出具有效证明文件,并承诺依法办理土地权属后,方可增加征地面积。其余变更同意报原项目核准备案机关进行变更调整备案。

同意该议案。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议2014年上半年固定资产报废的议案》;

本次拟报废资产46项,截至2014年7月31日,资产原值 2,796,538.35 元,累计折旧2,672,003.16元,净值124,535.19元。

同意该议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于调整、更名公司部分组织机构的议案》。

同意该议案。请公司相关部门尽快完善部门职责并研究提出各调整组织机构的定员意见。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2014年8月21日

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-051

陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2014年8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持,会议应到监事4名,实到监事3名。职工监事谢京阳先生因公务原因不能亲自出席,委托职工监事廖思宇先生代为表决。公司财务总监、董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成如下决议:

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》;

经认真审议核查,监事会认为陕西省天然气股份有限公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议2014年上半年固定资产报废的议案》。

本次拟报废资产46项,截至2014年7月31日,资产原值 2,796,538.35 元,累计折旧2,672,003.16元,净值124,535.19元。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2014年8月21日

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2014-052

陕西省天然气股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于2014年9月11日召开2014年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),主要审议关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》、《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》及关于调整2014年度固定资产投资计划等6项议案,现将本次股东大会有关事项的安排汇报如下:

一、会议时间:现场会议召开时间为2014年9月11日(星期四)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月11日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年9月10日下午15:00时至2014年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

二、现场会议地点:西安市经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

三、股权登记日:2014年9月4日(星期四)

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议事项:

(一)、关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;

(二)、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案;

(三)、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

(四)、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(五)、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

(六)关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

七、参加会议人员:

出席人员:自2014年9月4日下午收市后,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员:总经理及其他高级管理人员,公司聘请的律师。

八、登记方法:

(一)登记时间:2014年9月5日-9月10日　上午 9:30—11:30

下午14:30—17:30

(二)登记地点:陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记;由委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议,公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下:

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362267;投票简称:陕气投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

(2)股东投票的具体流程为:

1)买卖方向为买入投票;

2)输入证券代码362267;

3)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	1.00元
2	关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	2.00元
3	关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	3.00元
4	关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案	4.00元
5	关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案	5.00元
6	关于调整2014年度固定资产投资计划的议案	6.00元

4)输入委托股数。委托股数代表表决意见,1股表示同意,2股表示反对,3股表示弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.如需查询投票结果,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,不纳入表决统计。

7.网络投票举例

(1)对全部议案一次性表决

股权登记日2014年9月4日收市后持有"陕天然气"股的股东,对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	100.00元	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(2)对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号一审议"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362267	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一审议"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"为例,只需要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一审议"《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》"为例,只需要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月10日下午15:00时至2014年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

十、其他事项:

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(三)会务联系人及联系方式:

张五月　029-86156196

传　真　029-86156196

十一、备查文件目录

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

附件:2014年第三次临时股东大会授权委托书

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

一、关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

二、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案;

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

三、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

四、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案;

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

五、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

六、关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。

1、赞成　2、反对　3、弃权

如存在相关意见,请简要说明:

委托人姓名:　委托代理人签名:

身份证号码:　身份证号码:

股东帐户号码:

持股数量:

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效日期:　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位公章):